

Conseil Municipal du	12 décembre 2022	à	18h00
N°ordre	16	Titre	Budget Principal - Mise à jour des Autorisations de programme/Crédits de paiement (AP/CP)
N° identifiant	2022-0246		
Rapporteur(s)	M. Robert ROCHAUD		
Date de la convocation	02/12/2022		

Président de séance	Mme Léonore MONCOND'HUY	P.J.	
Secrétaire(s) de séance	Frankie ANGEBAULT		
Membres en exercice	53		
Quorum	27		

Présents	47	<p>Mme Léonore MONCOND'HUY - <b>Maire</b>  M. Stéphane ALLOUCH - Mme Élodie BONNAFOUS - Mme Coralie BREUILLÉ-JEAN - Mme Ombelyne DAGICOUR - M. Amir MISTRIH - Mme Élisabeth NAVEAU DIOP - Mme Hélène PAUMIER - M. Kentin PLINGUET - M. Charles REVERCHON-BILLOT - Mme Julie REYNARD - Mme Nathalie RIMBAULT-HÉRIGAULT - M. Robert ROCHAUD - M. Vincent GATEL <b>Adjoints</b>  M. Frankie ANGEBAULT - Mme Béatrice BEJANIN - M. Bastien BERNELA - M. François BLANCHARD - M. Aurélien BOURDIER - M. Anthony BROTTIER - Mme Isabelle CHÉDANEAU - M. Alain CLAEYS - M. Didier DARGÈRE - Mme Laurence DAURY REIG - Mme Agnès DIONÉ - M. Rafael DOS SANTOS CRUZ - Mme Julie FONTAINE - M. Jean-Louis FOURCAUD - M. Bouziane FOURKA - Mme Carine GILLES - M. Abderrazak HALLOUMI - Mme Monique HERNANDEZ - M. Didier LONGUEVILLE - Mme Zoé LORIOUX - - CHEVALIER - M. Laurent LUCAUD - M. Christian MICHOT - Mme Clémence POURROY - M. Pierre-Étienne ROUET - Mme Sylvie SAP - Mme Claude THIBAUT - Mme Chantal NOCQUET - M. Aloïs GABORIT - Mme Myriam MARCIL - Mme Samira BARRO-KONATÉ - M. Pierre RIGOLLET - M. Pierre NÉNEZ - M. Théo SAGET <b>Conseillers municipaux</b></p>
----------	----	---

Absents	0	
---------	---	--

Mandats	6	Mandants	Mandataires
		Mme Solange LAOUDJAMAÏ M. Maxime PÉDEBOSCQ Mme Lucile VALLET Mme Lisa BELLUCO Mme Alexandra DUVAL Mme Alexandra BESNARD	M. Anthony BROTTIER Mme Zoé LORIOUX - - CHEVALIER M. François BLANCHARD Mme Élodie BONNAFOUS Mme Hélène PAUMIER M. Charles REVERCHON-BILLOT

Observations	L'ordre de passage des délibérations est le suivant : de la n° 1 à 34 et de la n° 36 à 47. La délibération n° 35 est retirée.
--------------	--

Projet de délibération étudié par:	Commission Démocratie, citoyenneté et fonctionnement institutionnel
------------------------------------	---

Service référent	Direction Générale Adjointe Ressources Direction Finances
------------------	--

Suite à l'approbation de la Décision modificative (DM) n°3 du budget Principal de la Ville de Poitiers, il convient de mettre à jour les Autorisations de Programme et Crédits de Paiement (AP/CP).

Cette DM ne modifie pas le montant global du programme d'AP/CP en dépenses ou en recettes. Les crédits 2022 sont stables en dépenses et en recettes.

#### **Pôle « Agir pour la justice sociale »**

**Le montant des AP de ce pôle est stable sur la période de la Programmation pluriannuel d'investissement (PPI) en dépenses et en recettes.**

#### **Pôle « Agir pour la transition écologique »**

**Le montant des AP de ce pôle est stable sur la période de la PPI en dépenses et en recettes.**

**Le montant des CP 2022 pour ce pôle est stable sur la période de la PPI en dépenses et en recettes.**

Un transfert de crédits de paiement de 2022 est proposé en dépenses à hauteur de 10 000 € de l'opération « 2201 – Schéma directeur immobilier » vers l'opération « 2200 – Transition énergétique – Investissement courant ».

#### **Pôle « Agir pour le développement local et le rayonnement du territoire »**

**Le montant des AP de ce pôle est stable sur la période de la PPI en dépenses et en recettes.**

**Le montant des CP 2022 pour ce pôle est stable en dépenses et en recettes.**

Des rephasages de CP sont proposés sur trois opérations de ce pôle :

- sur l'opération « 3000 – Administration générale – Investissement courant » avec des rephasages à hauteur de 160 928 € de 2023 à 2022, et de 375 000 € de 2024 à 2022, pour un total de 535 928 € supplémentaires en 2022
- sur l'opération « 3100 – Patrimoine Immobilier – Investissement courant » avec un rephasage de 235 928 € de 2022 vers 2023
- et sur l'opération « 3101 – Sites Hôtel de Ville et Puygarreau : aménagements » avec un rephasage de 300 000 € de 2022 vers 2023.

#### **Pôle « Agir pour une confiance renouvelée en la démocratie locale et la participation citoyenne »**

**Le montant des AP de ce pôle est stable sur la période de la PPI en dépenses et en recettes.**

L'ensemble du détail des modifications de la PPI se décline comme suit :

DEPENSES	2022	2023	2024-2026	2027-2030	2022-2030	2022-2030
<b>AGIR POUR LA JUSTICE SOCIALE</b>	<b>8 462 000</b>	<b>15 297 000</b>	<b>36 764 000</b>	<b>27 965 000</b>	<b>88 488 000</b>	<b>88 488 000</b>
10 - EDUCATION	6 820 000	6 980 000	16 160 000	20 965 000	50 925 000	50 925 000
1000 - EDUCATION - Investissement courant	3 120 000	2 100 000	6 300 000	7 800 000	19 320 000	19 320 000
1001 - Groupe scolaire Andersen : réhabilitation et extension	100 000	1 100 000	8 160 000	0	9 360 000	9 360 000
1002 - Groupe scolaire Pagnol : réhabilitation	0	0	500 000	6 000 000	6 500 000	6 500 000
1003 - Groupe scolaire Pérochon : réhabilitation	0	0	500 000	6 000 000	6 500 000	6 500 000
1004 - Groupe scolaire Montmidi : construction	1 500 000	3 500 000	700 000	0	5 700 000	5 700 000
1005 - Groupe scolaire Brassens : phase 2	2 100 000	280 000	0	0	2 380 000	2 380 000
1006 - Groupe scolaire Tony Lainé : travaux d'accessibilité	0	0	0	1 165 000	1 165 000	1 165 000
11 - EDUCATION POPULAIRE	510 000	5 630 000	13 840 000	4 532 000	24 512 000	24 512 000
1100 - EDUCATION POPULAIRE - Investissement courant	270 000	270 000	810 000	1 032 000	2 382 000	2 382 000
1101 - Centre d'Animation Couronneries : construction dont restaurant Eveil	160 000	1 840 000	7 930 000	0	9 930 000	9 930 000
1102 - Centre d'Animation Trois Cités Clos Gauthier : réhabilitation dont crèche Frimousse	80 000	2 520 000	2 100 000	0	4 700 000	4 700 000
1103 - Le Local : réhabilitation	0	0	500 000	3 500 000	4 000 000	4 000 000
1104 - Centre de vacances	0	1 000 000	1 000 000	0	2 000 000	2 000 000
1105 - Centre d'Animation Cap Sud : rénovation	0	0	1 500 000	0	1 500 000	1 500 000
12 - SOLIDARITES	1 132 000	2 687 000	6 764 000	2 468 000	13 051 000	13 051 000
1200 - SOLIDARITES - Investissement courant	882 000	937 000	2 764 000	2 468 000	7 051 000	7 051 000
1201 - Crèche Tintam'art et CLSH La Fontaine	100 000	400 000	4 000 000	0	4 500 000	4 500 000
1202 - CCAS regroupement 45 rue de la Marne	150 000	1 350 000	0	0	1 500 000	1 500 000
<b>AGIR POUR LA TRANSITION ECOLOGIQUE</b>	<b>3 294 000</b>	<b>8 437 000</b>	<b>15 560 000</b>	<b>7 915 000</b>	<b>35 206 000</b>	<b>35 206 000</b>
20 - VEGETALISATION DE LA VILLE	2 420 000	3 877 000	9 440 000	6 320 000	22 057 000	22 057 000
2000 - VEGETALISATION DE LA VILLE - Investissement courant	794 000	210 000	1 050 000	1 200 000	3 254 000	3 254 000
2001 - Bois de Saint Pierre : réhabilitation	300 000	1 400 000	5 000 000	3 500 000	10 200 000	10 200 000
2002 - Plan Canopée et végétalisation des cours d'écoles	970 000	730 000	690 000	1 620 000	4 010 000	4 010 000
2003 - Parc de Blossac : Blossac se Ressource	115 000	842 000	1 600 000	0	2 557 000	2 557 000
2004 - Tison : Stabilisation de berges et aménagement baignade	186 000	250 000	600 000	0	1 036 000	1 036 000
2005 - Parc du Triangle d'Or : réhabilitation	55 000	445 000	500 000	0	1 000 000	1 000 000
21 - QUARTIER DES COURONNERIES	350 000	3 900 000	5 120 000	0	9 370 000	9 370 000
2101 - Quartier des Couronneries : renouvellement / rénovation espaces publics	350 000	3 900 000	5 120 000	0	9 370 000	9 370 000
22 - TRANSITION ENERGETIQUE	524 000	660 000	1 000 000	1 595 000	3 779 000	3 779 000
2200 - TRANSITION ENERGETIQUE - Investissement courant	294 000	300 000	1 000 000	1 595 000	3 189 000	3 179 000
2201 - Schéma Directeur Immobilier	230 000	360 000	0	0	590 000	600 000
<b>AGIR POUR LE DEVELOPPEMENT LOCAL ET LE RAYONNEMENT DU TERRITOIRE</b>	<b>4 964 000</b>	<b>3 830 000</b>	<b>11 170 000</b>	<b>18 380 000</b>	<b>38 344 000</b>	<b>38 344 000</b>
30 - ADMINISTRATION GENERALE	2 604 928	1 444 072	4 420 000	6 220 000	14 689 000	14 689 000
3000 - ADMINISTRATION GENERALE - Investissement courant	2 604 928	1 444 072	4 420 000	6 220 000	14 689 000	14 689 000
31 - PATRIMOINE ET IMMOBILIER	962 072	1 275 928	2 500 000	3 600 000	8 338 000	8 338 000
3100 - PATRIMOINE ET IMMOBILIER - Investissement courant	922 072	975 928	2 500 000	3 600 000	7 998 000	7 998 000
3101 - Sites Hôtel de Ville / Puygarreau : aménagements	40 000	300 000	0	0	340 000	340 000
32 - BUDGETS PARTICIPATIFS	1 010 000	800 000	2 400 000	3 200 000	7 410 000	7 410 000
3201 - Budgets Participatifs	1 010 000	800 000	2 400 000	3 200 000	7 410 000	7 410 000
33 - SOUTIEN AUX ASSOCIATIONS	387 000	310 000	1 350 000	4 860 000	6 907 000	6 907 000
3300 - SOUTIEN AUX ASSOCIATIONS - Investissement courant	387 000	310 000	350 000	360 000	1 407 000	1 407 000
3301 - Espaces mutualisés solidaires	0	0	1 000 000	4 500 000	5 500 000	5 500 000
34 - CIMETIERE	0	0	500 000	500 000	1 000 000	1 000 000
3401 - Nouveau cimetière	0	0	500 000	500 000	1 000 000	1 000 000
<b>AGIR POUR UNE CONFIANCE RENOUVELEE EN LA DEMOCRATIE LOCALE ET LA PARTICIPATION CITOYENNE</b>	<b>9 063 000</b>	<b>8 240 000</b>	<b>11 540 000</b>	<b>22 010 000</b>	<b>50 853 000</b>	<b>50 802 000</b>
40 - QUARTIER DU PALAIS	1 850 000	2 320 000	5 120 000	9 000 000	18 290 000	18 290 000
4001 - Quartier du Palais	1 850 000	2 320 000	5 120 000	9 000 000	18 290 000	18 290 000
41 - QUARTIER DE LA GARE	1 000 000	3 900 000	1 100 000	5 000 000	11 000 000	11 000 000
4101 - Quartier de la Gare : caserne, espaces publics et renaturation de la Boivre	1 000 000	3 900 000	1 100 000	5 000 000	11 000 000	11 000 000
42 - CULTURE	2 188 716	600 000	1 800 000	2 400 000	6 988 716	6 988 716
4200 - CULTURE - Investissement courant	2 188 716	600 000	1 800 000	2 400 000	6 988 716	6 988 716
43 - PATRIMOINE HISTORIQUE	628 000	500 000	1 500 000	2 000 000	4 628 000	4 628 000
4301 - Patrimoine historique : restauration et valorisation	628 000	500 000	1 500 000	2 000 000	4 628 000	4 628 000
44 - DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE	558 284	595 000	995 000	2 310 000	4 458 284	4 458 284
4400 - DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE - Investissement courant	18 084	25 000	75 000	100 000	218 084	218 084
4401 - Réhabilitation des halles du Marché Notre Dame	20 200	0	500 000	1 500 000	2 020 200	2 020 200
4402 - Projet Alimentaire Territorial	370 000	120 000	420 000	710 000	1 620 000	1 620 000
4403 - Tison : Travaux et aménagements île Jouteau	150 000	450 000	0	0	600 000	600 000
45 - AMENAG. DES ESPACES PUBLICS	2 101 000	225 000	675 000	1 000 000	4 001 000	4 001 000
4500 - AMENAGEMENT DES ESPACES PUBLICS - Investissement courant	2 101 000	225 000	675 000	1 000 000	4 001 000	4 001 000
4501 - Capitalisation de la SEP et création d'une SPL	0	0	0	0	0	0
46 - JEUNESSE ET SPORTS	346 000	100 000	350 000	300 000	1 096 000	1 096 000
4600 - JEUNESSE ET SPORTS - Investissement courant	72 500	100 000	350 000	300 000	822 500	822 500
4601 - Clubhouse Jean Luc Gaboreau : création	273 500	0	0	0	273 500	273 500
<b>TOTAL PROGRAMME AP / CP</b>	<b>25 392 000</b>	<b>35 804 000</b>	<b>75 034 000</b>	<b>76 270 000</b>	<b>212 500 000</b>	<b>212 500 000</b>
Crédits en gestion classique (hors APCP)	240 000	0	0	0	240 000	240 000
<b>TOTAL PPI</b>	<b>25 632 000</b>	<b>35 804 000</b>	<b>75 034 000</b>	<b>76 270 000</b>	<b>212 740 000</b>	<b>212 740 000</b>

DEPENSES	Variation des CP 2022	Variation des CP 2023	Variation des CP 2024-2026	Variation des CP 2027-2030	Variation des CP 2022-2030
<b>AGIR POUR LA JUSTICE SOCIALE</b>					
10 - EDUCATION					
1000 - EDUCATION - Investissement courant					
1001 - Groupe scolaire Andersen : réhabilitation et extension					
1002 - Groupe scolaire Pagnol : réhabilitation					
1003 - Groupe scolaire Pérochon : réhabilitation					
1004 - Groupe scolaire Montmidi : construction					
1005 - Groupe scolaire Brassens : phase 2					
1006 - Groupe scolaire Tony Lainé : travaux d'accessibilité					
11 - EDUCATION POPULAIRE					
1100 - EDUCATION POPULAIRE - Investissement courant					
1101 - Centre d'Animation Couronneries : construction dont restaurant Eveil					
1102 - Centre d'Animation Trois Cités Clos Gauthier : réhabilitation dont crèche Frimousse					
1103 - Le Local : réhabilitation					
1104 - Centre de vacances					
1105 - Centre d'Animation Cap Sud : rénovation					
12 - SOLIDARITES					
1200 - SOLIDARITES - Investissement courant					
1201 - Crèche Tintam'art et CLSH La Fontaine					
1202 - CCAS regroupement 45 rue de la Marne					
<b>AGIR POUR LA TRANSITION ECOLOGIQUE</b>					
20 - VEGETALISATION DE LA VILLE					
2000 - VEGETALISATION DE LA VILLE - Investissement courant					
2001 - Bois de Saint Pierre : réhabilitation					
2002 - Plan Canopée et végétalisation des cours d'écoles					
2003 - Parc de Blossac : Blossac se Ressource					
2004 - Tison : Stabilisation de berges et aménagement baignade					
2005 - Parc du Triangle d'Or : réhabilitation					
21 - QUARTIER DES COURONNERIES					
2101 - Quartier des Couronneries : renouvellement / rénovation espaces publics					
22 - TRANSITION ENERGETIQUE					
2200 - TRANSITION ENERGETIQUE - Investissement courant	+10 000				+10 000
2201 - Schéma Directeur Immobilier	-10 000				-10 000
<b>AGIR POUR LE DEVELOPPEMENT LOCAL ET LE RAYONNEMENT DU TERRITOIRE</b>		+375 000	-375 000		
30 - ADMINISTRATION GENERALE	+535 928	-160 928	-375 000		
3000 - ADMINISTRATION GENERALE - Investissement courant	+535 928	-160 928	-375 000		
31 - PATRIMOINE ET IMMOBILIER	-535 928	+535 928			
3100 - PATRIMOINE ET IMMOBILIER - Investissement courant	-235 928	+235 928			
3101 - Sites Hôtel de Ville / Puygarreau : aménagements	-300 000	+300 000			
32 - BUDGETS PARTICIPATIFS					
3201 - Budgets Participatifs					
33 - SOUTIEN AUX ASSOCIATIONS					
3300 - SOUTIEN AUX ASSOCIATIONS - Investissement courant					
3301 - Espaces mutualisés solidaires					
34 - CIMETIERE					
3400 - CIMETIERE - Investissement courant					
3401 - Nouveau cimetière					
<b>AGIR POUR UNE CONFIANCE RENOUVELEE EN LA DEMOCRATIE LOCALE ET LA PARTICIPATION CITOYENNE</b>					
40 - QUARTIER DU PALAIS					
4001 - Quartier du Palais					
41 - QUARTIER DE LA GARE					
4101 - Quartier de la Gare : caserne, espaces publics et renaturation de la Boivre					
42 - CULTURE					
4200 - CULTURE - Investissement courant					
43 - PATRIMOINE HISTORIQUE					
4301 - Patrimoine historique : restauration et valorisation					
44 - DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE					
4400 - DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE - Investissement courant					
4401 - Réhabilitation des halles du Marché Notre Dame					
4402 - Projet Alimentaire Territorial					
4403 - Tison : Travaux et aménagements île Jouteau					
45 - AMENAG. DES ESPACES PUBLICS					
4500 - AMENAGEMENT DES ESPACES PUBLICS - Investissement courant					
4501 - Capitalisation de la SEP et création d'une SPL					
46 - JEUNESSE ET SPORTS					
4600 - JEUNESSE ET SPORTS - Investissement courant					
4601 - Clubhouse Jean Luc Gaboreau : création					
HORS AP					
<b>TOTAL PROGRAMME AP / CP</b>		+375 000	-375 000	0	0
Crédits en gestion classique (hors APCP)					
<b>TOTAL PPI</b>	0	0	0	0	0

RECETTES		2022
AGIR POUR LA JUSTICE SOCIALE		1 346 066
10 - EDUCATION		1 346 066
1000 - EDUCATION - Investissement courant		521 874
1004 - Groupe scolaire Montmidi : construction		350 000
1005 - Groupe scolaire Brassens : phase 2		474 192
AGIR POUR LA TRANSITION ECOLOGIQUE		0
AGIR POUR UNE CONFIANCE RENOUVELEE EN LA DEMOCRATIE LOCALE ET LA PARTICIPATION CITOYENNE		60 060
31 - PATRIMOINE ET IMMOBILIER		60 060
3100 - PATRIMOINE ET IMMOBILIER - Investissement courant		60 060
AGIR POUR LE DEVELOPPEMENT LOCAL ET LE RAYONNEMENT DU TERRITOIRE		1 235 460
40 - QUARTIER DU PALAIS		150 000
4001 - Quartier du Palais		150 000
42 - CULTURE		1 043 460
4200 - CULTURE - Investissement courant		1 043 460
46 - JEUNESSE ET SPORTS		42 000
4600 - JEUNESSE ET SPORTS - Investissement courant		42 000
TOTAL PROGRAMME AP / CP et PPI		2 641 586

Après examen de ce dossier, il vous est proposé d'adopter

- la mise à jour de la Programmation pluriannuelle des investissements PPI 2022-2030
- la mise à jour de des Autorisations de Programme (AP), ainsi que les affectations de ces dernières (chapitre opération)
- la mise à jour des Crédits de paiement (CP) 2022, sachant que ces derniers sont votés en chapitres opération.

POUR	53		La Maire,
CONTRE	0		Mme Léonore MONCOND'HUY
Abstention	0		Le Secrétaire,
Ne prend pas part au vote	0		Frankie ANGBAULT



RESULTAT DU VOTE

Adopté

Affichée le	16 décembre 2022	Date de publication au Recueil des Actes Administratifs	
Date de réception en préfecture	14 décembre 2022	Identifiant de télétransmission	086-218601946-20221212-168858- DE-1-1
Nomenclature Préfecture	7.1	Decisions budgetaires	